



INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de julio 2022

Nombre de la Dependencia Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	1042424	427

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON EL FISCAL Y CLUSTER MINERO, PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA JABIL CON LA SECRETARIA DE SIDE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GCGEK657695	11/07/2022	Combustible	PETROMAX SA DE CV	\$ 1,960.14
Total				\$ 1,960.14

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
					Total \$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
				Total \$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$	1,960.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,960.14

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benitez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario Industria, Minería y Energía



PETROMAX, S.A. DE C.V.

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GCGEK Folio: 657695	Fecha: 2022-07-11T11:45:02
UUID: e5c77474-2506-4ce5-ac11-be8ad4ed25ea	
Lugar de Expedición: 31115	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 6264	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
N° de ticket: 657695	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:	Moneda: MXN

VENDIDO A:
GEC981004RE5

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
89.138	LTR	PL/10767/EXP/ES/2015-657695	15101514	MAGNA	\$ 19.023761	\$ 1,695.74	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 1,652.53	002	0.160000	Tasa	264.40	Traslado	



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Tipo de relación:
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2022-07-11T12:45:04

Subtotal: \$ 1,695.74
Total IVA: \$ 264.40
Total del Comprobante: \$ 1,960.14

Importe en Letras: MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 14/100 MXN

Sello del emisor: Ir3AuYmD0uNGCYRDV0eYKmmrj02v+YMPAANRuUQuwAgLjTfhm+yuGnxSpipNzWIENSV5fo6No8KskadjujQskG1nLGdsPPjSijj0Ei1hfSjDiR69XC7QIUHI6htZDIAfc9Hletgs lJxLf1ogOYclkpOswTisiu96V0xAsG8ztHWfaFqrgsNThAp/VFplGoGLOMhnohPP8686IW4UgC+/Fa4ujQRdGdDPIOIp5EjZxVvkaWfroj6+R9yFEi6LYrpPp5O6OpEXMW8b3RcOvsl +SDO032bCzCzNiGaQHa+26yH24/IPr1OI5S6xXeSwYthHjOAVeVRPP4tfOg==

Sello digital del SAT: q2fcVh3FwyHG5leP0Mu9r5FNcaWH4J4C5yu1C+N3T8O+HC3R21sMbJ9fxdW1SzdeNKwhbyhLA2mX6gKXOXasyM4ogFDV+Ko1WMPpu04PrkLgaKyKgrGXmhmMOooRmNklQ NbEf5lC5Nr86ppG6F4Yckmn+NHVcwEvATJBvhtyQot7b+dGkmLxk0JAWcfpA801nNKu6lKqGuESRVZCb668qTAOy//HpgYI6VZeM5qdCvO53QF5x3l3jF89SpzqWKHsQ5Bt3 VWS7jwRj9Q5bwbWulcl+JmscCzT9/YM2nAiRObKSNUcJCFJEUcmsG5pEvj4W49H0+Txfv/w/g==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|e5c77474-2506-4ce5-ac11-be8ad4ed25ea|2022-07-11T12:45:04|AUR100128NN3||r3AuYmD0uNGCYRDV0eYKmmrj02v+YMPAANRuUQuwAgLjTfhm+yuGnxSpipNzWIENSV5fo6No8KskadjujQskG1nL PjSijj0Ei1hfSjDiR69XC7QIUHI6htZDIAfc9Hletgs lJxLf1ogOYclkpOswTisiu96V0xAsG8ztHWfaFqrgsNThAp/VFplGoGLOMhnohPP8686IW4UgC+/Fa4ujQRdGdDPIOIp5EjZxVvkaWfroj6+R9yFEi6LYrpPp5O6OpEXMW8b3RcOvsl+SDO032bCzCzNiGaQHa+26yH24/IPr1OI5S6xXeSwYthHjOAVeVRPP4tfOg==||00001000000505750848||



PAGADO EN
21 JUL 2022
VIÁTICOS No. 477

Este documento es una representación impresa de un CFDI y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales; sin embargo, aún está pendiente su publicación por lo que puede ser modificado.



PETROVIA S.A. DE CV
RFC: PET02C903DH1
AV. MUNICH #1689 B.P. 87400
FERRARI

AV. DE LA JUVENTUD #310
51105 CHI - OAJUA CHIHUAHUA
Estructura en https://petro7.mx/facturacion
Estacion: 3264 Folio: 857098 Mens: 0757
15/07/2022 15:52:11 868614 213 1
Cant: 1983 Precio: 21.99 3 PAGNA IMPORTE
89.133 21.99 3 PAGNA 960.14

IVA (16.00%): 264.40
SUBTOTAL 1695.74

TOTAL PESOS 1,960.14

TARJETAS DE CREDITO 1,960.14

@1 Mastercard
Cuenta No: *****2394
No. Autorizacion: 575003
No. Afiliacion: 4118481



SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO



PAGADO EN
21 JUL 2022

VIATICOS No. 427

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2022-104-427

XXVIRP004

BUENO POR: 1,959.82	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 1,959.82 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CON EL FISCAL Y CLUSTER MINERO, PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA JABIEL CON LA SECRETARIA DE SIDE EN LA CD. DE CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10401001-OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	PERIODO:05-JUL-22-05-JUL-22
ADSCRIPCION:JUAREZ	PUESTO:SUBSECRETARIO
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL	NO. EMPLEADO:1042424
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:8
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110199-00000000	1,959.82

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:444	RENDIMIENTO:5	PRECIO / LITRO:22.07	COMBUSTIBLE:1959.82	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1959.82	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA-CHIHUAHUA	05-JUL-22	05-JUL-22	1	0	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
									TOTAL VIATICO:0.00		
									TOTAL:1,959.82		

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILDES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASI COMO PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
 BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
 21 JUL 2022

VIÁTICOS No. 427

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
 18 JUL 2022
 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
 RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2022-104-427

OFICIO DE COMISIÓN

FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
PUESTO: SUBSECRETARIO
10410001 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN CON EL FISCAL Y CLUSTER MINERO, PUESTA DE LA PRIMERA PIEDRA JABIEL CON LA SECRETARIA DE SIDE EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	05-JUL-22 - 05-JUL-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN
21 JUL 2022

VIÁTICOS No. 427

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2022-104-427

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR FERNANDO ALBA QUIÑONEZ..

EN FECHA DEL:
05-JUL-22

AL:
05-JUL-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN
21 JUL 2022
VIÁTICOS No. 427

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2022-104-427

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1042424

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Reunión con el Fiscal Lic. Roberto Fierro y el sector minero del Estado de Chihuahua.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
El Fiscal presentó su plan de trabajo y el apoyo para el Estado en sector de seguridad.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se discutieron las problemáticas que existen en el Estado para creación de estrategias en materia de seguridad.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Colaboración y Comunicación con la Fiscalía General del Estado y seguimiento en una segunda reunión.	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110199-00000000	1,959.82
TOTAL 1,959.82	

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

PAGADO EN
21 JUL 2022
VÍATICOS No. 427



COMPROBADO EN FACTURAS: _____
IMPORTE NO EROGADO: _____
TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO: BENITEZ ROJAS, DANIEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISOR: DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
 JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

Se adjunta Informe de gastos